

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA**

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 - CEP 18.870-013 - Fartura SP  
Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

Área: Saúde

Tipo de Concessão: Termo de Fomento 003 M-2021

Objeto: Internações COVID

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Fartura

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período:

MAIO

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 237,82
Liberação de parcela nº na data de <b>04/05/2021</b>	R\$ 46.493,50
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 3,66
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 46.734,98</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 46.708,38
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA****R\$ 26,60****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/04/21	holerite	Aleciane C. Giannetti	Fl. Pagto Abr/21 - parte	30,90	transf	07/05/21
30/04/21	holerite	Angelina C. Mantovani	Fl. Pagto Abr/21 - parte	169,76		
30/04/21	holerite	Amanda Ap. C. Rodrigues	Fl. Pagto Abr/21 - parte	262,34		
30/04/21	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pagto Abr/21 - parte	401,74		
30/04/21	holerite	Cleucia Maria Trizolio	Fl. Pagto Abr/21 - parte	1.439,80		
30/04/21	holerite	Cristiane Correa Moraes	Fl. Pagto Abr/21 - parte	439,44		
30/04/21	holerite	Dejane Neves Ramos	Fl. Pagto Abr/21 - parte	432,10		
30/04/21	holerite	Débora V. S. O. Januário	Fl. Pagto Abr/21 - parte	339,50		
30/04/21	holerite	Eduarda C. Almeida	Fl. Pagto Abr/21 - parte	1.527,76		
30/04/21	holerite	Ilda Maria D. Santos	Fl. Pagto Abr/21 - parte	1.223,76		
30/04/21	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pagto Abr/21 - parte	1.532,40		
30/04/21	holerite	Maria José de Godoy	Fl. Pagto Abr/21 - parte	169,76		
30/04/21	holerite	Maria Rosa Leme Franco	Fl. Pagto Abr/21 - parte	169,76		
30/04/21	holerite	Mateus Correa Rosa	Fl. Pagto Abr/21 - parte	848,76		
30/04/21	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pagto Abr/21 - parte	30,90		
30/04/21	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pagto Abr/21 - parte	572,42		
				<b>9.591,10</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - médico/hospitalar**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
12/04/21	NF 88674	Messer Gases Ltda	Oxigênio	1.131,30	transf	10/05/21
16/04/21	NF 197438	Supermed Com. Imp. Med	Mat. Med/Hosp	600,40	boleto	14/05/21
20/04/21	NF 622	Messer Gases Ltda	Oxigênio - parte	600,00	transf	17/05/21
				<b>2.331,70</b>		

**MATERIAL DE CONSUMO - medicamentos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/04/21	NF 508488	Supermed Com. Imp. Med	Medicamentos	6.107,93	boleto	04/05/21

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

06/04/21	NF 1418816	Coml Cir. Rioclarense	Medicamentos	1.738,72	boleto	04/05/21
06/04/21	NF 192509	Supermed Com. Imp. Med	Medicamentos	3.915,23	boleto	04/05/21
06/04/21	NF 89983	Supermed Com. Imp. Med	Medicamentos	1.542,45	boleto	04/05/21
08/04/21	NF 120718	Servimed Comercial	Medicamentos	988,75	boleto	06/05/21
				<b>14.293,08</b>		

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: serviços médicos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
14/05/21	NF 2356	Centro Médico de Fartura Eireli	Serv. Ala COVID - Abr/21	10.246,00	transf	14/05/21
17/05/21	NF 5717	Opção Saúde Clínica Médica Ltda	Serv. Ala COVID - Abr/21	10.246,50	transf	18/05/21
				<b>20.492,50</b>		

Data: 31/05/21

RH = 9.591,10

MC = 16.624,78

PS = 20.492,50

**46.708,38**

**Roberto Gregório do Prado**

Presidente